

Tanggal Efektif

26 Juli 2017

Nomor Pernyataan Efektif OJK

S-3723/BL/2007

Tanggal Penerbitan

01 Agustus 2017

Kurs

IDR

NAB/Unit

IDR 1.008.27

Total AUM

IDR 10.93 Miliar

Investasi Minimum

IDR 100.000.00

Total Unit Ditawarkan

500.000.000 Unit

Periode Valuasi

Harian

Biaya Pembelian

Max 3,00%

Biaya Penjualan

Max 1,00%

Biaya Pengalihan

Max 0,50%

Biaya Manajemen

Max 2,00%

Biaya Bank Kustodian

Max 0,20%

Potensi Risiko

- Pasar
- Likuiditas
- Makroekonomi
- Politik

Manfaat Produk Reksa Dana

- 1 Pengelolaan secara profesional
- 2 Diversifikasi investasi
- 3 Potensi pertumbuhan nilai
- 4 Kemudahan bertransaksi
- 5 Kepatuhan akan Prinsip Syariah

Bank Kustodian

Bank DBS Indonesia

Kode ISIN

IDN000049301

Profil Bank Kustodian

DBS Indonesia memperoleh izin usaha dan operasi penyimpanan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 9 Agustus 2006, berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-02/BL/KSTD/2006.

Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana: Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi

Tentang Manajer Investasi

PT PNM Investment Management merupakan anak perusahaan dari PT Permodalan Nasional Madani yang merupakan sebuah badan usaha dan juga anggota dari Holding Ultra Mikro yang beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk holding. Dalam pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi telah menerima beberapa penghargaan. Manajemen PT PNM Investment Management terdiri dari para profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal.

Tujuan Investasi

Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah bertujuan untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang optimal melalui investasi pada saham yang tunduk pada aturan dan pedoman fatwa syariah

Alokasi Aset

Ekuitas : 80% - 100%
Pasar Uang : 0% - 20%
Kas : 0% - 20%

Rincian Portofolio

Ekuitas : 97.03%
Pasar Uang : 0.00%
Kas : 2.97%

Aset Terbesar

1	Saham	PT Astra International	9%
2	Saham	PT GoTo Gojek Tokopedia	8%
3	Saham	PT Telkom Indonesia	8%
4	Saham	PT Bank Syariah Indonesia	5%
5	Saham	PT Bumi Resources Minerals	5%
6	Saham	PT Amman Mineral Internasional	4%
7	Saham	PT Indofood Sukses Makmur	4%
8	Saham	PT Energi Mega Persada	4%
9	Saham	PT Indofood CBP Sukses Makmur	3%
10	Saham	PT Bumi Resources	3%

Kinerja Reksa Dana (%)

	Ytd	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	S.P.*
PNM EKUITAS SYARIAH	-2.37%	0.25%	5.95%	3.62%	-3.25%	-8.49%	-23.80%	0.31%
JII	-2.29%	-0.55%	2.07%	0.12%	-0.74%	-7.84%	-23.80%	40.18%

* Sejak Pembentukan

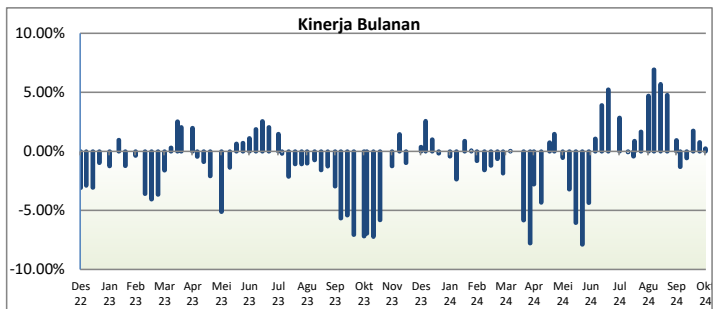
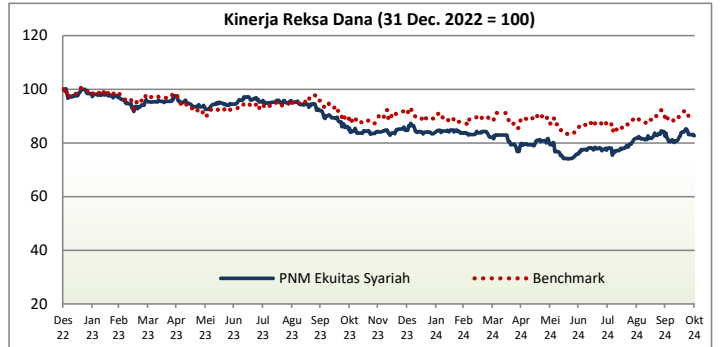
Bulan Terbaik

Mei 09
38.79%

Bulan Terburuk

Okt 08
-43.43%

Klasifikasi Risiko



PT PNM Investment Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



PT PNM Investment Management

Menara PNM Lt.15, Jl. Kuningan Mulia No. 9F

Jakarta 12920, Indonesia Call Center: (021) 2511395



Akses informasi produk lebih lanjut melalui website www.pnmim.com

